

Beskrivning av risk					Skattning av risk	Plan			
ID	På grund av (orsaker)	Risk att (negativ händelse)	Leder till (vilka konsekvenser skulle risken få)	Påverkan på (vilka politiska uppdrag, mål etc. kan påverkas)	Riskvärde (sannolikhet och konsekvens)	Åtgärder (för att eliminera risken eller minska sannolikheten och konsekvenserna)	Ansvarig	Åtgärd klar när	Uppföljning klar när
1	Barnperspektivet beaktas inte i utredningar inom individ- och familjeomsorgen för vuxna där det finns barn i familjen	Barns egna perspektiv inte beaktas	Sämre beslut/insatser utifrån barns perspektiv	Når inte upp till intentionerna i barnkonventionen	S= låg K= betydlig R= 2	Tydliga rutiner för att minimera risken, genomgång av processer			
2	Barnperspektivet beaktas inte i politiska beslut	Barn får inte rätt att uttrycka sina åsikter och de beaktas inte inför beslut.	Sämre politiska beslut ur barns perspektiv	Når inte upp till intentionerna i barnkonventionen	S= medel K= betydlig R= 3	Utbildning för förtroendevalda och tjänstepersoner som handlägger ärenden till nämnden	Kontorschef	Under 2020	Uppföljning i internkontrollplan 2020
3	Kontanter/handkassor är stöldbegärliga	Kontanter/handkassor hanteras inte enligt gällande rutiner och riktlinjer	Kontanter/handkassor försvinner eller stjäls	Kan skada förtroendet för kommunen	S= låg K= betydlig R= 2	Information om gällande rutiner och riktlinjer för berörda medarbetare			
4	Inköp som bryter mot leverantörsavtal	Avtal hålls inte	Ökar risken för korruption	Kan skada förtroendet för kommunen och ge ekonomiska och juridiska konsekvenser	S= hög K= betydlig R= 4	Kontroll av att avtal följs vid inköp	Kontorschef	Under 2020	Uppföljning i internkontrollplan 2020
5	Obehöriga tar del av sekretessbelagda uppgifter	Den personliga integriteten skadas	Psykisk och ev fysisk ohälsa för den enskilde	Kan skada förtroendet för kommunen och ge juridiska konsekvenser	S= låg K= allvarlig R= 3	Kontrollera loggar i verksamhetssystem inom socialtjänst	Enhetschef	Under 2020	Uppföljning i internkontrollplan 2020
6	Deltagare i arbetsmarknadsinsatser saknar handlingsplan	Sämre måluppfyllelse hos individen om handlingsplan inte finns	Den enskilde närmar sig inte arbetsmarknaden	Når inte nyckeltal om att fler ska närma sig arbetsmarknaden	S= medel K= betydlig R= 3	Kontrollera att alla har en handlingsplan	Enhetschef	Under 2020	Uppföljning i internkontrollplan 2020
7	Relativt ny lagstiftning	Genomförandeplan missas att skrivas av utförare	Den enskilde får inte ta del de insatser som beslutats	Når inte nyckeltal för verkställighet av öppenvårdsinsatser efter biståndsbeslut	S= medel K= betydlig R= 3	Kontrollera att genomförandeplaner skrivs	Enhetschef	Under 2020	Uppföljning i internkontrollplan 2020

Risk- och väsentlighetsanalys

8	Svårt att hitta personer som vill vara kontaktperson och kontaktfamilj	Att individer som beviljats kontaktpersoner och kontaktfamiljer får vänta mer än tre månader.	Den enskilde får inte ta del de insatser som beslutats inom rimlig tid.	Lever inte upp till krav i socialtjänstlagen	S= medel K= betydlig R= 3	Kontrollera att insatser kunnat verkställas	Enhetschef	Under 2020	Uppföljning i internkontrollplan 2020
9	Hög personalomsättning och oerfarna socialsekreterare	Sämre kvalitet på utredningar och den enskilde inte får sina behov tillgodosedda.	Brister i myndighetsutövning, kvalitet och service till medborgarna.	Lever inte upp till krav i socialtjänstlagen och når inte nyckeltal	S= låg K= allvarlig R=	Granska utredningar inom IFO	Enhetschef, kvalitetsutvecklare	Under 2020	Uppföljning i internkontrollplan 2020
10	Samtliga dokument granskas inte vid ansökan om ekonomiskt bistånd	Felaktigt bistånd betalas ut	Ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd	Kan skada förtroendet för kommunen	S= medel K= betydlig R= 3	Stickprov på beviljade medel	Enhetschef	Under 2020	Uppföljning i internkontrollplan
11	Nytt verksamhetssystem för individuella studieplaner	Saknas individuella studieplaner för elever	Elevernas utbildningsmål inte nås	Lever inte upp till krav i skollagen	S= låg K= betydlig R= 2				
12	Begränsade resurser för vuxenutbildning på grundläggande nivå	Ej kunna tillhandahålla utbildning i den omfattning som krävs	Den enskilde får inte ta del av utbildning som man har rätt till	Lever inte upp till krav i skollagen	S= hög K= betydlig R= 4	Kontrollera antal avslag på ansökningar	Rektor	Under 2020	Uppföljning i internkontrollplan